

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS												
8	05/02/2016	933,82	0,00	933,82	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
Total do Dia:		933,82	0,00	933,82								
9	12/02/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	13	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - ASSOC. ENT. PREV. MUNICIPIOS ESTADO RJ	15/01
Total do Dia:		1.800,00	0,00	1.800,00								
10	17/02/2016	1.494,97	0,00	1.494,97	0,00	14	09.122.0021	2.041	6	3.3.90.36.00.00.00.00	35 - GLAUTER OLIVEIRA DA SILVA	15/01
11	17/02/2016	784,34	0,00	784,34	0,00	8	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15/01
Total do Dia:		2.279,31	0,00	2.279,31								
12	18/02/2016	985,24	0,00	985,24	0,00	7	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	15/01
13	18/02/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	16	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	47 - ERIKA BARRETO	15/01
Total do Dia:		1.485,24	0,00	1.485,24								
14	22/02/2016	656,00	0,00	656,00	32,80	11	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	40 - CREDITO MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTD	15/01
Total do Dia:		656,00	0,00	656,00								
16	24/02/2016	1.452,28	0,00	1.452,28	0,00	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
Total do Dia:		1.452,28	0,00	1.452,28								
18	25/02/2016	48.581,52	0,00	48.581,52	11.554,34	1	09.122.0021	2.049	11	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	15/01
19	25/02/2016	120,37	0,00	120,37	0,00	6	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	15/01
20	25/02/2016	884.886,19	0,00	884.886,19	139.275,00	2	09.272.0021	2.048	9	3.3.90.01.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
21	25/02/2016	136.839,49	0,00	136.839,49	15.662,51	3	09.272.0021	2.048	10	3.3.90.03.00.00.00.00	1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	15/01
Total do Dia:		1.070.427,57	0,00	1.070.427,57								
22	29/02/2016	3.308,01	0,00	3.308,01	203,44	10	09.122.0021	2.041	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA-ME	15/01
25	29/02/2016	6.397,77	0,00	6.397,77	0,00	5	09.122.0021	2.049	12	3.1.90.13.00.00.00.00	24 - INSS Instituto Nacional do Seguro Social	15/01
Total do Dia:		9.705,78	0,00	9.705,78								
Total da Entidade:		1.088.740,00	0,00	1.088.740,00								
Total do Período:		1.088.740,00	0,00	1.088.740,00								

Queimados, 23/03/2016

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Jaqueline Andrade de Oliveira

Coordenadora Financeira Contábil